

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Esportes e Lazer, Educação, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Transportes, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	112.083,99
II- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - Unidade de Saúde de Roseta	13.228,42
III- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - Unidade de Saúde de Conceição de Monte Alegre	20.353,11
IV- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - Unidade de Saúde de Sapezal	4.275,51
V- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	20.000,00
VI- Departamento de Saúde	Aquisição de Equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário	10.500,00
Subtotal		R\$ 180.441,03

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Esportes e Lazer	Instalação de iluminação no Campo de Conceição de Monte Alegre	38.000,00
II- Departamento de Esportes e Lazer	Aquisição de bens - campo de futebol de Roseta	21.000,00
III- Departamento de Educação	Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo	10.500,00
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio - ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista	10.500,00

V- Departamento de Assistência Social	Reforma Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	21.000,00
VI- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	10.500,00
VII- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho	25.441,02
VIII- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	10.500,00
IX- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Aquisição de bens e equipamentos para a Base Policial Comunitária de Roseta	12.000,00
Subtotal		R\$ 159.441,02
Valor Total		R\$ 339.882,05

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	339.882,05
Valor Total	R\$ 339.882,05

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

DELMIRA DE MORAES JERONIMO – Profª Delmira
Vereadora



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por esta vereadora e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que a Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

Ainda, a Reforma do Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA, contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira e Graciane de Madureira.

A Aquisição de equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira, Graciane de Madureira, Daniel Faustino, Junior Baptista, Paulo Japonês, Rodrigo Andrade e Marcelo Gregório.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

DELMIRA DE MORAES JERONIMO – Profª Delmira
Vereadora



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

e-mail: scppta@hotmail.com home page: www.hospitalparaguaçu.com.br
Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3247-1133 - Paraguaçu Paulista – SP - CEP 19700-023

Ofício PROV. ADMIN. 328/2024

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Professora Delmira Jerônimo.
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.

Prezado(a) senhor(a),

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para antecipar nossos agradecimentos pela atenção dispensada à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.

Oportunamente, solicitamos a vossa senhoria pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R\$112.083,99** (cento e doze mil, oitenta e três reais e noventa e nove centavos) destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

Diante do exposto, ressaltamos a importância do recurso financeiro para garantir a segurança dos serviços essenciais de assistência à saúde de uma grande população compreendendo nossa cidade.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Enviada em 21/10/2024 às 17:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf



R B

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista

CNPJ: 53.638.649/0001-07

Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000

Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².

Reforma dos 5 banheiros já existentes.

Reforma e Ampliação dos apartamentos.

Pintura dos apartamentos e corredores.

Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.

Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.

Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R\$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa

CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos

CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 406/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: Roseta

Para: Vereadora Delmira

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

- 2 longarinas 5 lugares: R\$ 1320,00
- 2 ar-condicionado 12.000 btus: R\$ 3601,02
- 2 ventiladores de coluna: R\$ 330,00
- 2 ventilador 60 cm parede: R\$ 437,80
- 1 maca hospitalar: R\$ 495,00
- 1 computador completo: R\$ 3771,00
- 2 mesa de escritório: R\$ 732,60
- 10 cadeiras fixas: R\$ 1045,00
- 2 armários de aço: R\$ 1496,00

Total: R\$ 13.228,42

Atenciosamente

ANA ANTONIA RUIZ

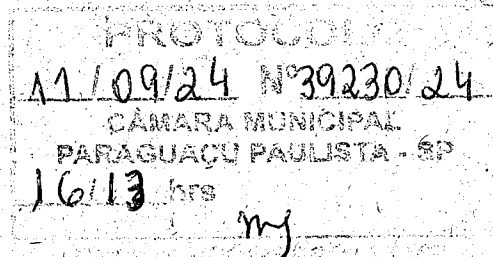
COREN : 1719788

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUERA CAMPOS, 1430
CNPJ : 4454705/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 00033023 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113
Proc. Administrativo : 159 Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23 Prazo de Validade : 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOPLCST12F-02I		UN	40	1.636,83	65.473,20	0	0	40	37,05
					Quantidade			0,00	0,00	1.636,83	65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I		UN	20	2.596,29	51.925,80	0	0	20	29,83
					Quantidade			0,00	0,00	2.596,29	51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I		UN	10	3.507,66	35.076,60	0	0	10	22,05
					Quantidade			0,00	0,00	3.507,66	35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I		UN	10	4.284,76	42.847,60	0	0	10	19,16
					Quantidade			0,00	0,00	4.284,76	42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. NESA.PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYAN			50	368,00	18.400,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	368,00	18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

Emenda 13/2024 Protocolo 39.693 Eivro em 21/06/2024
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de Junho de 2021 por: Felimário de Moraes Ferraz
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sigla.compras.sp.gov.br/medidasapublicas/materialegisla/ver/2024/22/59/22052_original.pdf

8800 774

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L		UN	20	2.099,00	41.980,00	0,00	0	20	0,94
		OESTEINOX - REF100LITROS			Quantidade			0,00	0,00	2.099,00	41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCUN		UN	300	112,00	33.600,00	0,00	0	300	37,43
		AVM - FIXA EM			Quantidade			0,00	0,00	112,00	33.600,00
		POLIPROPILENO									
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI		UN	20	499,00	9.980,00	0,00	0	20	1,96
		KARCHER - K1 FLEX			Quantidade			0,00	0,00	499,00	9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74		UN	50	720,00	36.000,00	0,00	0	50	0,00
		GARDEN LIFE - 180 MT			Quantidade			0,00	0,00	720,00	36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT		UN	50	705,00	35.250,00	0,00	0	50	0,00
		MOR - 3523			Quantidade			0,00	0,00	705,00	35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 UN		UN	20	3.490,00	69.800,00	0,00	0	20	0,00
		METALFRIO/ DA550			Quantidade			0,00	0,00	3.490,00	69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA, UN		UN	10	2.400,00	24.000,00	0,00	0	10	0,00
		ELECTROLUX/ LED17			Quantidade			0,00	0,00	2.400,00	24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO, LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA		UN	50	210,00	10.500,00	0,00	0	50	0,00
		NATAL BRINK			Quantidade			0,00	0,00	210,00	10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA		UN	300	95,00	28.500,00	0,00	0	300	5,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	95,00	28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO		UN	100	600,00	60.000,00	0,00	0	100	14,29
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	600,00	60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN		UN	100	485,00	48.500,00	0,00	0	100	3,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	485,00	48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES		UN	20	960,00	19.200,00	0,00	0	20	0,00
		pelegrin			Quantidade			0,00	0,00	960,00	19.200,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 3

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMPAS DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS		CJ	50	806,00	40.300,00	0,00	0	50	0,25
		ARTEFAMOL - BRUNA 5140			Quantidade			0,00	0,00	806,00	40.300,00
		CAD 050									
88	004.003.335	MICROONDAS 30 LTS COR BRANCA		UN	20	750,00	15.000,00	0,00	0	20	0,00
		PHILCO - PM034BB			Quantidade			0,00	0,00	750,00	15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN			80	199,00	15.920,00	0,00	0	80	4,78
		VENTISOL - NEW PREMIUM			Quantidade			0,00	0,00	199,00	15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX		UN	20	900,00	18.000,00	0,00	0	20	0,00
		LIBELLPRESS SIDE			Quantidade			0,00	0,00	900,00	18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO		UN	30	705,00	21.150,00	0,00	0	30	0,00
		LIBELLSTILO			Quantidade			0,00	0,00	705,00	21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA		UN	20	3.000,00	60.000,00	0,00	0	20	50,00
		MIDEAMDRT645			Quantidade			0,00	0,00	3.000,00	60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V		UN	20	2.360,00	47.200,00	0,00	0	20	0,00
		ELECTROLUX/LAC12			Quantidade			0,00	0,00	2.360,00	47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 21UN			20	2.800,00	56.000,00	0,00	0	20	0,00
		PHILCO/PTV55G20AGS			Quantidade			0,00	0,00	2.800,00	56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS		UN	20	590,00	11.800,00	0,00	0	20	0,00
		WANKECOMFORT			Quantidade			0,00	0,00	590,00	11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG		UN	20	670,00	13.400,00	0,00	0	20	0,00
		COLORMAQ/LCS14			Quantidade			0,00	0,00	670,00	13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM		UN	50	150,00	7.500,00	0,00	0	50	16,67
		VENTISOL TURBI COLUNA			Quantidade			0,00	0,00	150,00	7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS		UN	300	330,00	99.000,00	0,00	0	300	0,60
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	330,00	99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS		UN	300	298,00	89.400,00	0,00	0	300	0,67
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	298,00	89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES		UN	100	279,00	27.900,00	0,00	0	100	1,76
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	279,00	27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN			100	264,00	26.400,00	0,00	0	100	0,75
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	264,00	26.400,00

Objeto / Descrição: Aquisição de bens móveis para os departamentos

Saldo Total: 1.667.721,20



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ : 44547305/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1.

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED		UN	20	1.027,50	20.550,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.027,50	20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÊUTICO NA IBRAMED		UN	20	1.290,00	25.800,00	0	0	20	1,53
					Quantidade			0,00	0,00	1.290,00	25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA		UN	50	405,00	20.250,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	405,00	20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1 HP.127/220V		UN	10	3.500,00	35.000,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	3.500,00	35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS		UN	30	1.059,00	31.770,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.059,00	31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA		UN	20	10.000,00	200.000,00	0	0	20	1,96
					Quantidade			0,00	0,00	10.000,00	200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emenda 13/2024 Protocolo 349/24 Emissão 21/12/2024 07:43:31
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13/2024 de 06 de Julho de 2021, por Delmira de Moraes
Este documento é uma cópia de versão original disponível em: https://sistema.paraguacu.sp.gov.br/portal/originais/2024/22059/22059_01.png

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 2

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
31	004.002.009	SELA DORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX		UN	30	250,00	7.500,00	0	0	30	7,41
					Quantidade			0,00	0,00	250,00	7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO		UN	30	1.400,00	42.000,00	0	0	30	60,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL. FD300C BIVOLTUN MD / FD300D		UN	50	1.000,00	50.000,00	0	0	50	33,33
					Quantidade			0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A		UN	20	7.000,00	140.000,00	0	0	20	6,67
					Quantidade			0,00	0,00	7.000,00	140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX		UN	30	1.500,00	45.000,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE QUN CONTEC / ECG300G		UN	15	4.000,00	60.000,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	4.000,00	60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna		UN	15	1.700,00	25.500,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.700,00	25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN Tekna		UN	15	1.850,00	27.750,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.850,00	27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD		UN	50	400,00	20.000,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	400,00	20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007		UN	10	12.000,00	120.000,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	12.000,00	120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Este documento é uma cópia autêntica do original, conforme a Lei nº 11.343/2006, de 17 de julho de 2006, por Deliberação do Conselho de Administração nº 113, de 17 de julho de 2006, e a Lei nº 11.343/2006, de 17 de julho de 2006, por Deliberação do Conselho de Administração nº 113, de 17 de julho de 2006. Este documento é uma cópia autêntica do original, conforme a Lei nº 11.343/2006, de 17 de julho de 2006, por Deliberação do Conselho de Administração nº 113, de 17 de julho de 2006, e a Lei nº 11.343/2006, de 17 de julho de 2006, por Deliberação do Conselho de Administração nº 113, de 17 de julho de 2006.

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 3

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SALUTEM		UN	100	846,17	84.617,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	846,17	84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUN SALUTEM			50	143,00	7.150,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	143,00	7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA		UN	30	221,00	6.630,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	221,00	6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS		UN	80	19,50	1.560,00	0	0	80	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	19,50	1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD		UN	50	779,87	38.993,50	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	779,87	38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA		UN	100	950,00	95.000,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	950,00	95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO RA		UN	50	359,00	17.950,00	0	0	50	2,71
					Quantidade			0,00	0,00	359,00	17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS		UN	50	450,00	22.500,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	450,00	22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL		UN	50	99,00	4.950,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	99,00	4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS		UN	50	1.400,00	70.000,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	70.000,00
22	004.004.236	MESAGINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA		UN	100	1.280,00	128.000,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.280,00	128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROELS		UN	30	855,00	25.650,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	855,00	25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK		UN	50	160,00	8.000,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	160,00	8.000,00
44	004.003.614	CADÉIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELANED		UN	30	760,00	22.800,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	760,00	22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇÃO DELANED		UN	30	750,00	22.500,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	750,00	22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS		PAR	20	28,90	578,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	28,90	578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS		PAR	20	22,00	440,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	22,00	440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/medicacao/public/maquet>
 Assinado digitalmente conforme a Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo
 Emenda nº 2/2024

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 4

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PRÉGIO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA		UN	50	12.900,00	645.000,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	12.900,00	645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZUN RENASCER		UN	50	140,00	7.000,00	0	0	50	53,33
					Quantidade			0,00	0,00	140,00	7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCER		UN	50	500,00	25.000,00	0	0	50	44,44
					Quantidade			0,00	0,00	500,00	25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 CUN ARKTUS/ COD. 00083A		UN	50	1.500,00	75.000,00	0	0	50	24,24
					Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTATIL		UN	30	480,00	14.400,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	480,00	14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 KIT VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659			20	348,00	6.960,00	0	0	20	1,97
					Quantidade			0,00	0,00	348,00	6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE KIT VOLLO/ 3 INTENSIDADES			20	28,00	560,00	0	0	20	6,67
					Quantidade			0,00	0,00	28,00	560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG		PAR	20	36,00	720,00	0	0	20	5,26
					Quantidade			0,00	0,00	36,00	720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 16:33
 Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://snp.paraguacuapau.com.br/leg-brnmedicaapi/public/mater

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO - ODONTOLOGICO UN			20	939,00	18.780,00	0	0	20	2,19
		KONDENTECH-Ultrassom +			Quantidade			0,00	0,00	939,00	18.780,00
		Jato de Bicarbonato - SCALE									
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO		UN	30	300,00	9.000,00	0	0	30	9,09
		KONDENTECH -			Quantidade			0,00	0,00	300,00	9.000,00
		Fotopolimerizador LED-6 -									
		*Sem Fio /									
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS		UN	30	310,00	9.300,00	0	0	30	6,06
		KONDENTECH-			Quantidade			0,00	0,00	310,00	9.300,00
		Fotopolimerizador LED-6 -									
		*Sem Fio /									

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA		un	30	190,00	5.700,00	0	0	30	5,00
		MARCA: BIOTRON			Quantidade			0,00	0,00	190,00	5.700,00
		FABRICANTE: BIOTRON									
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOUR			15	3.560,00	53.400,00	0	0	15	0,00
		MARCA: ZR-Rap			Quantidade			0,00	0,00	3.560,00	53.400,00
		FABRICANTE: PERFECT									

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO		UN	50	1.050,00	52.500,00	0	0	50	0,00
		LIDER/P200C			Quantidade			0,00	0,00	1.050,00	52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG UN			50	750,00	37.500,00	0	0	50	0,00
		LIDER/P200M			Quantidade			0,00	0,00	750,00	37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 13/2024 Protocolo 201697774-33
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pelo Delmir de Moraes Peron
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapf.famaguiapauista.sp.gov.br

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 6

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105

Proc. Administrativo : 150

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS		UN	80	110,00	8.800,00	0	0	80	78,00
		ALFRS / ALF E2D I			Quantidade			0,00	0,00	110,00	8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO		UN	50	750,00	37.500,00	0	0	50	6,25
		ALFRS / ALF CC I			Quantidade			0,00	0,00	750,00	37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA		UN	50	1.600,00	80.000,00	0	0	50	54,29
		ALFRS / ALF-MEG M 01			Quantidade			0,00	0,00	1.600,00	80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN			50	1.400,00	70.000,00	0	0	50	6,67
		ALFRS / ALF-CM AC02			Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) UN		UN	10	22.500,00	225.000,00	0	0	10	0,00
		MEDITRON OF. MOD.			Quantidade			0,00	0,00	22.500,00	225.000,00
		VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH									

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR		UN	5	9.800,00	49.000,00	0	0	5	0,00
		GG / MD500 16X + CAMERA			Quantidade			0,00	0,00	9.800,00	49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG		UN	100	800,00	80.000,00	0	0	100	0,00
		RENASCER / RN08014			Quantidade			0,00	0,00	800,00	80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emenda 13/2024 Produto 003599 - Envio em 21/10/2024 07:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2023, do TCE/PR, em nome de:

Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Saldo Total: 3.278.658,50



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 3.771,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

SIGEM



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 418/2024

Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2024.

De: Conceição

Para: Vereadora Delmira

Solicitação Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

- 1 escada doméstica 7 degraus: R\$ 260,00
- 1 mesa de escritório: R\$ 366,30
- 2 cadeiras fixas: R\$ 209,00
- 1 foco de luz: R\$ 243,10
- 1 balança digital infantil: R\$ 687,50
- 1 mocho: R\$ 445,50
- 1 ar condicionado 18.000 btus: R\$ 2855,91
- 2 armário de aço: R\$ 1496,00
- 2 suporte de soro: R\$ 308,00
- 1 seladora de pé: R\$ 275,00
- 1 autoclave 21 L: R\$ 4438,50
- 1 computador: R\$ 3771,00
- 1 geladeira 437 L: R\$ 3300,00
- 10 cadeiras fixas: R\$ 1045,00
- 1 mesa de exames: R\$ 495,00
- 1 suporte de braço para injeção: R\$ 157,30

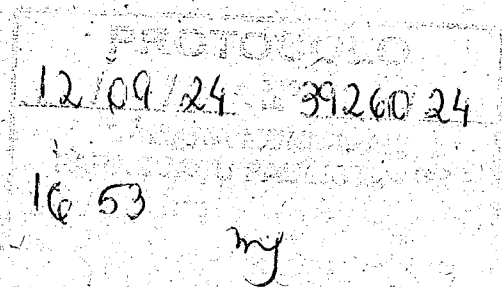
Total: R\$ 20.353,11

Atenciosamente

LARISSA ROSA GONÇALVES PILAN

COREN: 144255

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL



Deise
Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ : 4454705/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitação : 00033023 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113
Proc. Administrativo : 159 Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23 Prazo de Validade : 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATIO / SPLIT INVERTER LIV TOPLCST12F-02I		UN	40	1.636,83	65.473,20	0,00	0,00	40	37,05
					Quantidade			0,00	0,00	1.636,83	65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATIO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I		UN	20	2.596,29	51.925,80	0,00	0,00	20	29,83
					Quantidade			0,00	0,00	2.596,29	51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATIO / SPLIT INVERTER LIV LCS14F-02I		UN	10	3.507,66	35.076,60	0,00	0,00	10	22,05
					Quantidade			0,00	0,00	3.507,66	35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATIO / SPLIT INVERTER LIV LCS10F-02I		UN	10	4.284,76	42.847,60	0,00	0,00	10	19,16
					Quantidade			0,00	0,00	4.284,76	42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA			50	368,00	18.400,00	0,00	0,00	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	368,00	18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: portal.compras.paraguacu.sp.gov.br/public/materiais.asp - 20/04/2024 22:52 - original.pdf

5300 271

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L		UN	20	2.099,00	41.980,00	0,00	0	20	0,94
		OESTEINOX - REF100LITROS			Quantidade			0,00	0,00	2.099,00	41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCUN		UN	300	112,00	33.600,00	0,00	0	300	37,43
		AVM - FIKA EM POLIPROPILENO			Quantidade			0,00	0,00	112,00	33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI		UN	20	499,00	9.980,00	0,00	0	20	1,96
		KÄRCHER - K1 FLEX			Quantidade			0,00	0,00	499,00	9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRÁVEL 1,83X0,76X0,74		UN	50	720,00	36.000,00	0,00	0	50	0,00
		GARDEN LIFE - 180 MT			Quantidade			0,00	0,00	720,00	36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT		UN	50	705,00	35.250,00	0,00	0	50	0,00
		MOR - 3523			Quantidade			0,00	0,00	705,00	35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 V		UN	20	3.490,00	69.800,00	0,00	0	20	0,00
		METALFRIO/ DA550			Quantidade			0,00	0,00	3.490,00	69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA, UN		UN	10	2.400,00	24.000,00	0,00	0	10	0,00
		ELECTROLUX/ LED17			Quantidade			0,00	0,00	2.400,00	24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA		UN	50	210,00	10.500,00	0,00	0	50	0,00
		NATALIBRINK			Quantidade			0,00	0,00	210,00	10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA		UN	300	95,00	28.500,00	0,00	0	300	5,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	95,00	28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO		UN	100	600,00	60.000,00	0,00	0	100	14,29
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	600,00	60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN		UN	100	485,00	48.500,00	0,00	0	100	3,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	485,00	48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES		UN	20	960,00	19.200,00	0,00	0	20	0,00
		pelegrin			Quantidade			0,00	0,00	960,00	19.200,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 3

Nº Proc. Licitatório : 00033023

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 à 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMP. DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS		CJ	50	806,00	40.300,00	0	0	50	0,25
		ARTEFAMOL - BRUNA 5140			Quantidade			0,00	0,00	806,00	40.300,00
88	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA		UN	20	750,00	15.000,00	0	0	20	0,00
		PHILCO - PM034BB			Quantidade			0,00	0,00	750,00	15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN			80	199,00	15.920,00	0	0	80	4,78
		VENTISOL - NEW PREMIUM			Quantidade			0,00	0,00	199,00	15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX		UN	20	900,00	18.000,00	0	0	20	0,00
		LIBELL/PRESS SIDE			Quantidade			0,00	0,00	900,00	18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO		UN	30	705,00	21.150,00	0	0	30	0,00
		LIBELL/STILO			Quantidade			0,00	0,00	705,00	21.150,00
61	004.003.832	GELADERA 437 LTS BRANCA		UN	20	3.000,00	60.000,00	0	0	20	50,00
		MIDEA/NDRT645			Quantidade			0,00	0,00	3.000,00	60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V		UN	20	2.360,00	47.200,00	0	0	20	0,00
		ELECTROLUX/LAC12			Quantidade			0,00	0,00	2.360,00	47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2LUN		UN	20	2.800,00	56.000,00	0	0	20	0,00
		PHILCOPTV55G20AGS			Quantidade			0,00	0,00	2.800,00	56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS		UN	20	590,00	11.800,00	0	0	20	0,00
		WANKE COMFORT			Quantidade			0,00	0,00	590,00	11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG		UN	20	670,00	13.400,00	0	0	20	0,00
		COLORMAQ/LCS14			Quantidade			0,00	0,00	670,00	13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM		UN	50	150,00	7.500,00	0	0	50	16,67
		VENTISOL TURBI COLUNA			Quantidade			0,00	0,00	150,00	7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS		UN	300	330,00	99.000,00	0	0	300	0,60
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	330,00	99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS		UN	300	298,00	89.400,00	0	0	300	0,67
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	298,00	89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES		UN	100	279,00	27.900,00	0	0	100	1,76
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	279,00	27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN		UN	100	264,00	26.400,00	0	0	100	0,75
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	264,00	26.400,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 4

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM		UN	100	1.320,00	132.000,00	0	0	100	0,00
		Amapá/ 2 portas PA120			Quantidade			0,00	0,00	1.320,00	132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM			100	680,00	68.000,00	0	0	100	0,00
		RS Móveis/ 2 portas PA90			Quantidade			0,00	0,00	680,00	68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M		UN	50	870,00	43.500,00	0	0	50	0,00
		Amapá/ 4 gavetas longo.			Quantidade			0,00	0,00	870,00	43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN			100	390,00	39.000,00	0	0	100	0,00
		Amapá/ 6 prat. 40cm			Quantidade			0,00	0,00	390,00	39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS		UN	80	333,00	26.640,00	0	0	80	50,00
		ACHEI MOVEIS / ST.0009			Quantidade			0,00	0,00	333,00	26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24		UN	100	1.785,78	178.578,00	0	0	100	0,00
		EDE			Quantidade			0,00	0,00	1.785,78	178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) :

1.667.721,20

Saldo Total:

1.667.721,20

Emitido em 13/02/2024 Protocolo 39069 Envio em 21/10/2024 05:47:33
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de 2023
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em:



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA.
AVENIDA SQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ : 41547305/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED		UN	20	1.027,50	20.550,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.027,50	20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPEUTICO NA IBRAMED		UN	20	1.290,00	25.800,00	0	0	20	1,53
					Quantidade			0,00	0,00	1.290,00	25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLÓGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA		UN	50	405,00	20.250,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	405,00	20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1HP 127/220V		UN	10	3.500,00	35.000,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	3.500,00	35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVO III C/4 SAIDAS		UN	30	1.059,00	31.770,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.059,00	31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PRÓPRIA		UN	20	10.000,00	200.000,00	0	0	20	1,96
					Quantidade			0,00	0,00	10.000,00	200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Ementa 13/2024 Protocolo 35460 Envia em 27/10/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 31 de julho de 2021, por Delmira de Morais, responsável em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/public/materials/assina/2024/2265222052_origem.pdf
Este documento é uma cópia da versão original.

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc.Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX		UN	30	250,00	7.500,00	0	0	30	7,41
					Quantidade			0,00	0,00	250,00	7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO		UN	30	1.400,00	42.000,00	0	0	30	60,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL. FD300C BIVOLTUN MD / FD300D		UN	50	1.000,00	50.000,00	0	0	50	33,33
					Quantidade			0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A		UN	20	7.000,00	140.000,00	0	0	20	6,67
					Quantidade			0,00	0,00	7.000,00	140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX		UN	30	1.500,00	45.000,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE CUN CONTEC / ECG300G		UN	15	4.000,00	60.000,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	4.000,00	60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO Tekna		UN	15	1.700,00	25.500,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.700,00	25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN Tekna		UN	15	1.850,00	27.750,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.850,00	27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD		UN	50	400,00	20.000,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	400,00	20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007		UN	10	12.000,00	120.000,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	12.000,00	120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emenda 13/2024 Protocolo 3969 Emissão: 13/12/2024 07:43:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 10 de julho de 2021, por Delmiria de Vasconcelos Jaramim
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sfp.paraguacup.gov.br/legitimacao>

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 3

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105

Proc. Administrativo : 150

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE		UN	100	846,17	84.617,00	0	0	100	0,00
		SAIUTEM			Quantidade			0,00	0,00	846,17	84.617,00
10	004.004.239	SUORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUN			50	143,00	7.150,00	0	0	50	0,00
		SAIUTEM			Quantidade			0,00	0,00	143,00	7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ		UN	30	221,00	6.630,00	0	0	30	0,00
		SANTA LUZIA			Quantidade			0,00	0,00	221,00	6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA		UN	80	19,50	1.560,00	0	0	80	0,00
		MIKATOS			Quantidade			0,00	0,00	19,50	1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED		UN	50	779,87	38.993,50	0	0	50	0,00
		MD			Quantidade			0,00	0,00	779,87	38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO)		UN	100	950,00	95.000,00	0	0	100	0,00
		RA			Quantidade			0,00	0,00	950,00	95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO		UN	50	359,00	17.950,00	0	0	50	2,71
		RA			Quantidade			0,00	0,00	359,00	17.950,00
14	004.003.757	MESADE EXAMES P/ 150 KG		UN	50	450,00	22.500,00	0	0	50	0,00
		HCT MOVEIS E			Quantidade			0,00	0,00	450,00	22.500,00
		EQUIPAMENTOS									
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS		UN	50	99,00	4.950,00	0	0	50	0,00
		TROPICAL			Quantidade			0,00	0,00	99,00	4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO		UN	50	1.400,00	70.000,00	0	0	50	0,00
		ARTKUS			Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	70.000,00
22	004.004.236	MESAGINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM		UN	100	1.280,00	128.000,00	0	0	100	0,00
		RA			Quantidade			0,00	0,00	1.280,00	128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL		UN	30	855,00	25.650,00	0	0	30	0,00
		PROEIS			Quantidade			0,00	0,00	855,00	25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM		UN	50	160,00	8.000,00	0	0	50	0,00
		BALMAK			Quantidade			0,00	0,00	160,00	8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL		UN	30	760,00	22.800,00	0	0	30	0,00
		DELAIED			Quantidade			0,00	0,00	760,00	22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇÃO		UN	30	750,00	22.500,00	0	0	30	0,00
		DELAIED			Quantidade			0,00	0,00	750,00	22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG		PAR	20	28,90	578,00	0	0	20	0,00
		ARTKUS			Quantidade			0,00	0,00	28,90	578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G		PAR	20	22,00	440,00	0	0	20	0,00
		ARTKUS			Quantidade			0,00	0,00	22,00	440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Emenda 13 de 2024
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Termino
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguariguay.gov.py/sap/publico/interlegislativa/2024/2205222052_original.pdf

Page 4

Modalidade : PRÉGIO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca	Motivo	Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA	UN	50	12.900,00	645.000,00	0	0	50	0,00
		PRÓPRIA		Quantidade			0,00	0,00	12.900,00	645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALAR

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca	Motivo	Controle	de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZUN		50	140,00	7.000,00	0	0	50	53,33
		RENASCER		Quantidade			0,00	0,00	140,00	7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO	UN	50	500,00	25.000,00	0	0	50	44,44
		RENASCER		Quantidade			0,00	0,00	500,00	25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Centro de Custo: 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 CUN			50	1.500,00	75.000,00	0	0	50	24,24
		ARKTUS/ COD. 00083A			Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO		UN	30	480,00	14.400,00	0	0	30	0,00
		MD/ PORTÁTIL			Quantidade			0,00	0,00	480,00	14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 KIT			20	348,00	6.960,00	0	0	20	1,97
		VAGALUMY + CARCI/ IV-01 +			Quantidade			0,00	0,00	348,00	6.960,00
		REF. M16659									
70	016.018.227	KIT MINI BAND. INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE KIT			20	28,00	560,00	0,00	0	20	6,67
		VOLLO/ 3 INTENSIDADES			Quantidade			0,00	0,00	28,00	560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG		PAR	20	36,00	720,00	0,00	0	20	5,26
		PUNCH/ 2 KG			Quantidade			0,00	0,00	36,00	720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

[illegible]

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO - ODONTOLOGICO UN			20	939,00	18.780,00	0	0	20	2,19
		KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato - SCALE			Quantidade			0,00	0,00	939,00	18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR-LED SEM FIO		UN	30	300,00	- 9.000,00	0	0	30	9,09
		KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 -			Quantidade			0,00	0,00	300,00	9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS		UN	30	310,00	9.300,00	0	0	30	6,06
		KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6 -			Quantidade			0,00	0,00	310,00	9.300,00
		*Sem Fio /									

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA		un	30	190,00	5.700,00	0	0	30	5,00
		MARCA: BIOTRON			Quantidade			0,00	0,00	190,00	5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOUR			15	3.560,00	53.400,00	0	0	15	0,00
		MARCA: ZR-Rap			Quantidade			0,00	0,00	3.560,00	53.400,00
		FABRICANTE: PERFECT									

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
38	004.001.379	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO		UN	50	1.050,00	52.500,00	0	0	50	0,00
		LIDER/P200C			Quantidade			0,00	0,00	1.050,00	52.500,00
41	004.004.114	BALANCA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG		UN	50	750,00	37.500,00	0	0	50	0,00
		LIDER/P200M			Quantidade			0,00	0,00	750,00	37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Emissão 13/12/2024 10:57:33
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06/07/2017 do Conselho de Administração do Sisp/PA
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sisp.pa.gov.br/sisp/public/validar/legislacao/2024/2205272052_originais

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 6

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS		UN	80	110,00	8.800,00	0	0	80	78,00
		ALFRS / ALF E2D I			Quantidade			0,00	0,00	110,00	8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO		UN	50	750,00	37.500,00	0	0	50	6,25
		ALFRS / ALF CC I			Quantidade			0,00	0,00	750,00	37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA		UN	50	1.600,00	80.000,00	0	0	50	54,29
		ALFRS / ALF-MEG M 01			Quantidade			0,00	0,00	1.600,00	80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUORTE DUN			50	1.400,00	70.000,00	0	0	50	6,67
		ALFRS / ALF-CM AC02			Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) UN		UN	10	22.500,00	225.000,00	0	0	10	0,00
		MEDITRON OF. MOD.			Quantidade			0,00	0,00	22.500,00	225.000,00
		VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH									

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR		UN	5	9.800,00	49.000,00	0	0	5	0,00
		GG / MD500 16X + CÂMERA			Quantidade			0,00	0,00	9.800,00	49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG		UN	100	800,00	80.000,00	0	0	100	0,00
		RENASCER / RN08014			Quantidade			0,00	0,00	800,00	80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

por Delimitate Moraes-Jeronimo
 para publicação em: https://www.tcepa.pa.gov.br/portal/licitacao/licitacao.asp
 Emissão: 13/2024 Protocolo: 335/23
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2024
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://www.tcepa.pa.gov.br/portal/licitacao/licitacao.asp

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 7

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105

Proc. Administrativo : 150

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
25	004.001.580	APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO COL MOVEL		UN	15	7.500,00	112.500,00	0	0	15	2,60
		ION PRO X/ STANDART			Quantidade			0,00	0,00	7.500,00	112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBULAR ESMALTADO, PAINÉIS		UN	50	390,00	19.500,00	0	0	50	2,50
		LEVITA/LV03			Quantidade			0,00	0,00	390,00	19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMATIUN			20	4.035,00	80.700,00	0	0	20	0,00
		VOLARE MED / VOLARE			Quantidade			0,00	0,00	4.035,00	80.700,00
39	004.001.436	AGILEPLUS 21L									
		BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PEDIATRICA		UN	50	625,00	31.250,00	0	0	50	1,57
		BALMIAK / BABY CARE			Quantidade			0,00	0,00	625,00	31.250,00
42	004.003.666	ELP258BA									
		AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS		UN	20	4.095,00	81.900,00	0	0	20	8,80
		VOLARE MED / VOLARE			Quantidade			0,00	0,00	4.095,00	81.900,00
		AGILEPLUS 21L									

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
63	004.003.474	OTOSCÓPIO		UN	50	265,00	13.250,00	0	0	50	0,00
		MARCA MD - MODELO MARK			Quantidade			0,00	0,00	265,00	13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial) :

3.278.658,50

Saldo Total:

3.278.658,50

Emenda 13/2024 Protocolo 39.889 Envio em 28/10/2024 às 14:04:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 16 de julho de 2021, do TCE/SP
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sistema.sp.gov.br/meda/spl/public/material/39.889-2024-22052-original



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Escada de 7 degraus

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 260,00

MATERIAL DE CONFECCÃO: ALUMÍNIO



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 3.771,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz. Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delaine de Moraes Jerônimo
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguru.com.br/legbr/legbr/sapi/public/materiales>



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 405/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: Sapezal

Para: Vereadora Delmira

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

- 1 ar-condicionado 12.000 btus: R\$ 1800,51
- 1 maca ginecológica: R\$ 1408,00
- 2 escadas 2 degraus: R\$ 242,00
- 1 carrinho de curativo: R\$ 825,00

Total: R\$ 4275,51

Atenciosamente

CÁTIA CRISTINA ALVES LEITE LOURENCETTI

COREN : 84191

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise Pereira R. da Silva
Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.678

Deise Pereira Ramalho da Silva
Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

PROTOCOLADO
11/09/24 Nº 39229 24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
16/12 hrs
my



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ : 44547305/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113
Proc. Administrativo : 159 Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23 Prazo de Validade : 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOPLCST12F-02I		UN	40	1.636,83	65.473,20	0	0	40	37,05
					Quantidade			0,00	0,00	1.636,83	65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	18000 BTUS	UN	20	2.596,29	51.925,80	0	0	20	29,83
					Quantidade			0,00	0,00	2.596,29	51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I		UN	10	3.507,66	35.076,60	0	0	10	22,05
					Quantidade			0,00	0,00	3.507,66	35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I		UN	10	4.284,76	42.847,60	0	0	10	19,16
					Quantidade			0,00	0,00	4.284,76	42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA			50	368,00	18.400,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	368,00	18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

5300 771

Em 13/12/2024, Protocolo 39469 Envio em 21/12/2024
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 111, de 2009, do Conselho Municipal de Controle de Atividades Econômicas (CACEM) e a Lei nº 11.127, de 2005, do Conselho Municipal de Controle de Atividades Econômicas (CACEM).
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://portal.compras.paraguacu.sp.gov.br/medida/portal/compras/legislacao/2024/2283/22832-original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
								Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L		UN	20	2.099,00	41.980,00	0,00	0	20	0,94
		OESTE INOX - REF100LITROS			Quantidade			0,00	0,00	2.099,00	41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCUN			300	112,00	33.600,00	0,00	0	300	37,43
		AVM - FIXA EM			Quantidade			0,00	0,00	112,00	33.600,00
		POLIPROPILENO									
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI		UN	20	499,00	9.980,00	0,00	0	20	1,96
		KARCHER - K1 FLEX			Quantidade			0,00	0,00	499,00	9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRÁVEL 1,83X0,76X0,74		UN	50	720,00	36.000,00	0,00	0	50	0,00
		GARDEI LIFE - 180 MT			Quantidade			0,00	0,00	720,00	36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT		UN	50	705,00	35.250,00	0,00	0	50	0,00
		MOR - 523			Quantidade			0,00	0,00	705,00	35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
								Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS 220 V		UN	20	3.490,00	69.800,00	0,00	0	20	0,00
		METALFRIO/ DA550			Quantidade			0,00	0,00	3.490,00	69.800,00
78	004.003.989	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA, UN			10	2.400,00	24.000,00	0,00	0	10	0,00
		ELECTROLUX/ LED17			Quantidade			0,00	0,00	2.400,00	24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
								Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA		UN	50	210,00	10.500,00	0,00	0	50	0,00
		NATALBRINK			Quantidade			0,00	0,00	210,00	10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
								Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA		UN	300	95,00	28.500,00	0,00	0	300	5,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	95,00	28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO		UN	100	600,00	60.000,00	0,00	0	100	14,29
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	600,00	60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN			100	485,00	48.500,00	0,00	0	100	3,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	485,00	48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES		UN	20	960,00	19.200,00	0,00	0	20	0,00
		pelegrin			Quantidade			0,00	0,00	960,00	19.200,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 3

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
81	004.003.029	MESA / TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFIMOL - BRUNA 5140 CAD 050		CJ	50	806,00	40.300,00	0	0	50	0,25
					Quantidade			0,00	0,00	806,00	40.300,00
88	004.003.335	MICROONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB		UN	20	750,00	15.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	750,00	15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM. COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM		UN	80	199,00	15.920,00	0	0	80	4,78
					Quantidade			0,00	0,00	199,00	15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELLPRESS SIDE		UN	20	900,00	18.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	900,00	18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELLSTILO		UN	30	705,00	21.150,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	705,00	21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645		UN	20	3.000,00	60.000,00	0	0	20	50,00
					Quantidade			0,00	0,00	3.000,00	60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12		UN	20	2.360,00	47.200,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	2.360,00	47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCOPTV55G20AGS		UN	20	2.800,00	56.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	2.800,00	56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKECOMFORT		UN	20	590,00	11.800,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	590,00	11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORIAQ/LCS14		UN	20	670,00	13.400,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	670,00	13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUMA 40 CM VENTISOL TURBI COLUMA		UN	50	150,00	7.500,00	0	0	50	16,67
					Quantidade			0,00	0,00	150,00	7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS-CORPORATIVOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER		UN	300	330,00	99.000,00	0	0	300	0,60
					Quantidade			0,00	0,00	330,00	99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER		UN	300	298,00	89.400,00	0	0	300	0,67
					Quantidade			0,00	0,00	298,00	89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER		UN	100	279,00	27.900,00	0	0	100	1,76
					Quantidade			0,00	0,00	279,00	27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		UN	100	264,00	26.400,00	0	0	100	0,75
					Quantidade			0,00	0,00	264,00	26.400,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 4

Nº Proc. Licitatório : 00033023 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113
 Proc. Administrativo : 159 Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23 Prazo de Validade : 06/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM Amapá/2 portas PA120		UN	100	1.320,00	132.000,00	0,00	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.320,00	132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS CUN RS Móveis/ 2 portas PA90		UN	100	680,00	68.000,00	0,00	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	680,00	68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M Amapá/4 gavetas longo		UN	50	870,00	43.500,00	0,00	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	870,00	43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN Amapá/6 prat. 40cm		UN	100	390,00	39.000,00	0,00	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	390,00	39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS. 3 GAVETAS ACHEI MÓVEIS / ST 0009		UN	80	333,00	26.640,00	0,00	0	80	50,00
					Quantidade			0,00	0,00	333,00	26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE		UN	100	1.785,78	178.578,00	0,00	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.785,78	178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 Saldo Total: 1.667.721,20

Emitida em 13/02/2024 pelo Proponente nº 30992 em 21/06/2024 07:27:33
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de maio de 2020
 Este documento é uma cópia da versão original disponível no sistema



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ.: 44547305/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED		UN	20	1.027,50	20.550,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.027,50	20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÊUTICO NA IBRAMED		UN	20	1.290,00	25.800,00	0	0	20	1,53
					Quantidade			0,00	0,00	1.290,00	25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA		UN	50	405,00	20.250,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	405,00	20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1 HP 127/220V		UN	10	3.500,00	35.000,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	3.500,00	35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS		UN	30	1.059,00	31.770,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.059,00	31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA		UN	20	10.000,00	200.000,00	0	0	20	1,96
					Quantidade			0,00	0,00	10.000,00	200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 E-2024-11/2024 07-4731
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 02 de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes
Este documento é uma cópia do versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/medicamentos/originais

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX		UN	30	250,00	7.500,00	0	0	30	7,41
					Quantidade			0,00	0,00	250,00	7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO		UN	30	1.400,00	42.000,00	0	0	30	60,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL. FD300C BIVOLTUN - MD / FD300D		UN	50	1.000,00	50.000,00	0	0	50	33,33
					Quantidade			0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A		UN	20	7.000,00	140.000,00	0	0	20	6,67
					Quantidade			0,00	0,00	7.000,00	140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX		UN	30	1.500,00	45.000,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE COUN CONTEC / ECG300G		UN	15	4.000,00	60.000,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	4.000,00	60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna		UN	15	1.700,00	25.500,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.700,00	25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN Tekna		UN	15	1.850,00	27.750,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.850,00	27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD		UN	50	400,00	20.000,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	400,00	20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007		UN	10	12.000,00	120.000,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	12.000,00	120.000,00

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emitido em 13/12/2024 às 07:47:38
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 27/10/2024, do TCE/PA
 Este documento é uma cópia autêntica e não pode ser alterado sem a assinatura digital.

Page 3

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105.

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

Objeto / Descrição: Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO).

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde, Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE		UN	100	846,17	84.617,00	0	0	100	0,00
		SALUTEM			Quantidade			0,00	0,00	846,17	84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUN			50	143,00	7.150,00	0	0	50	0,00
		SALUTEM			Quantidade			0,00	0,00	143,00	7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ		UN	30	221,00	6.630,00	0	0	30	0,00
		SANTA LUZIA			Quantidade			0,00	0,00	221,00	6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA		UN	80	19,50	1.560,00	0	0	80	0,00
		MIKATOS			Quantidade			0,00	0,00	19,50	1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED		UN	50	779,87	38.993,50	0	0	50	0,00
		MD			Quantidade			0,00	0,00	779,87	38.993,50

Fornecedor / Proponente: 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME

Centro de Custo: 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde. Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO)	RA	UN	100	950,00	95.000,00	0,00	0	100	0,00
8	004.003.566	BIONBO	RA	UN	50	359,00	17.950,00	0,00	0	50	2,71
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG	HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	50	450,00	22.500,00	0,00	0	50	0,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS	TROPICAL	UN	50	99,00	4.950,00	0,00	0	50	0,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO	ARTKUS	UN	50	1.400,00	70.000,00	0,00	0	50	0,00
22	004.004.236	MESAGINECOLÓGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM	RA	UN	100	1.280,00	128.000,00	0,00	0	100	0,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL	PROEIS	UN	30	855,00	25.650,00	0,00	0	30	0,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM	BALMAK	UN	50	160,00	8.000,00	0,00	0	50	0,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL	DELANED	UN	30	760,00	22.800,00	0,00	0	30	0,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇÃO	DELANED	UN	30	750,00	22.500,00	0,00	0	30	0,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG	ARTKUS	PAR	20	28,90	578,00	0,00	0	20	0,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G	ARTKUS	PAR	20	22,00	440,00	0,00	0	20	0,00

Fornecedor / Proponente: 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Emenda 17/2023, Projeto de Lei 1.223/2023, por Delcídia de Moraes Jerônimo. Sol. 0,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delcídia de Moraes Jerônimo. Sol. 0,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paragacupulista.sp.leg.br/mediar/publicar/imp> Sol. 0,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 4

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PRÓPRIA		UN	50	12.900,00	645.000,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	12.900,00	645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCEM IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
11	004.003.622	SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZUN RENASCEM		UN	50	140,00	7.000,00	0	0	50	53,33
					Quantidade			0,00	0,00	140,00	7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO RENASCEM		UN	50	500,00	25.000,00	0	0	50	44,44
					Quantidade			0,00	0,00	500,00	25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 ARKTUS/ COD. 00083A		CUN	50	1.500,00	75.000,00	0	0	50	24,24
					Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO MD/ PORTÁTEL		UN	30	480,00	14.400,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	480,00	14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 KIT VAGALUMY + CARCI/ IV-01 + REF. M16659			20	348,00	6.960,00	0	0	20	1,97
					Quantidade			0,00	0,00	348,00	6.960,00
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE KIT VOLLO/ 3 INTENSIDADES			20	28,00	560,00	0	0	20	6,67
					Quantidade			0,00	0,00	28,00	560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG PUNCH/ 2 KG		PAR	20	36,00	720,00	0	0	20	5,26
					Quantidade			0,00	0,00	36,00	720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 17/09/2024
 Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Vasconcelos Jerônimo
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacuapm.gov.br/legis/b/materia/apl/publica/materia/2024/09/17/39469.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO - ODONTOLOGICO UN			20	939,00	18.780,00	0	0	20	2,19
		KONDENTECH-Ultrassom +			Quantidade			0,00	0,00	939,00	18.780,00
29	004.003.675	Jato de Bicarbonato - SCALE			30	300,00	9.000,00	0	0	30	9,09
		FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO		UN	Quantidade			0,00	0,00	300,00	9.000,00
		KONDENTECH -									
		Fotopolimerizador LED-6 -									
		*Sem Fio /									
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS		UN	30	310,00	9.300,00	0	0	30	6,06
		KONDENTECH -			Quantidade			0,00	0,00	310,00	9.300,00
		Fotopolimerizador LED-6 -									
		*Sem Fio /									

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA		un	30	190,00	5.700,00	0	0	30	5,00
		MARCA: BIOTRON			Quantidade			0,00	0,00	190,00	5.700,00
		FABRICANTE: BIOTRON									
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR UN			15	3.560,00	53.400,00	0	0	15	0,00
		MARCA: ZR-Rap			Quantidade			0,00	0,00	3.560,00	53.400,00
		FABRICANTE: PERFECT									

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO		UN	50	1.050,00	52.500,00	0	0	50	0,00
		LIDER/P200C			Quantidade			0,00	0,00	1.050,00	52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG UN		UN	50	750,00	37.500,00	0	0	50	0,00
		LIDER/P200M			Quantidade			0,00	0,00	750,00	37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap/portal/legislacao/2024/2205222052_original.pdf
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de maio de 2023, por Delmira de Moraes Jerônimo
 Emissão: 13/12/2024 Protocolo: 39469 Emissão: 13/12/2024 Protocolo: 39469

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 6

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS		UN	80	110,00	8.800,00	0	0	80	78,00
		ALFRS / ALF E2D I			Quantidade			0,00	0,00	110,00	8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO		UN	50	750,00	37.500,00	0	0	50	6,25
		ALFRS / ALF CC I			Quantidade			0,00	0,00	750,00	37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA		UN	50	1.600,00	80.000,00	0	0	50	54,29
		ALFRS / ALF-MEG M.01			Quantidade			0,00	0,00	1.600,00	80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN			50	1.400,00	70.000,00	0	0	50	6,67
		ALFRS / ALF-CM AC02			Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
83	004.004.259	APARELHO DE ELÉTROENCEFALOGRAFIA DIGITAL (EEG) UN		UN	10	22.500,00	225.000,00	0	0	10	0,00
		MEDITRON OF. MOD.			Quantidade			0,00	0,00	22.500,00	225.000,00
		VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH									

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR		UN	5	9.800,00	49.000,00	0	0	5	0,00
		GG / MD500 16X + CÂMERA			Quantidade			0,00	0,00	9.800,00	49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG		UN	100	800,00	80.000,00	0	0	100	0,00
		RENASCEER / RN08014			Quantidade			0,00	0,00	800,00	80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Emitido em 13/12/2024, Protocolo 5909, Envio em 21/10/2024 07:44
 Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 04 de julho de 2011, por Delmar de Moraes Jerônimo
 Este documento é uma cópia de uma assinatura digital disponível em: <http://portal.paraguacu.sp.gov.br/portal/paraguacu/pa/ListaSiglaRegistros>

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 7

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105

Proc. Administrativo : 150

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
25	004.001.580	APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO COL.MOVEL		UN	15	7.500,00	112.500,00	0	0	15	2,60
		ION PRO X/ STANDART			Quantidade			0,00	0,00	7.500,00	112.500,00
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBULAR ESMALTADO, PAINÉIS		UN	50	390,00	19.500,00	0	0	50	2,50
		LEVITA/LV03			Quantidade			0,00	0,00	390,00	19.500,00

Fornecedor / Proponente : 31033 - V.L. FUZETI - COMERCIAL

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMATIUN		UN	20	4.035,00	80.700,00	0	0	20	0,00
		VOLARE MED / VOLARE			Quantidade			0,00	0,00	4.035,00	80.700,00
39	004.001.436	AGILE PLUS 21L									
		BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PEDIÁTRICA		UN	50	625,00	31.250,00	0	0	50	1,57
		BALMAK / BABY CARE			Quantidade			0,00	0,00	625,00	31.250,00
42	004.003.666	ELP21BBA									
		AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS		UN	20	4.095,00	81.900,00	0	0	20	8,80
		VOLARE MED / VOLARE			Quantidade			0,00	0,00	4.095,00	81.900,00
		AGILEPLUS 21L									

Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCOPIO		UN	50	265,00	13.250,00	0	0	50	0,00
		MARCA: MD - MODELO MARK			Quantidade			0,00	0,00	265,00	13.250,00

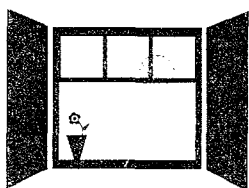
Total Registro de Preços (Inicial) :

3.278.658,50

Saldo Total:

3.278.658,50

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 10:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 118 de 06 de julho de 2021.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://salvador.pa.gov.br/legis/salvador/legislacao/legislacao-paulista-50-legisbrmedia/spl-public/materialegisla-ativa-2024/22052-original.pdf>



ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"Uma janela aberta para a vida."

CNPJ 00.664.575/0001-09

Rua Santos Dumont, 323 - Fone (18) 3362-4520 - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP

Ofício nº 13/2024

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de março de 2024.

SRA. DELMIRA MORAES JERÔNIMO

D.D. VEREADORA

Assunto: SOLICITAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA.

Para: ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

Senhora Vereadora

Observamos que Vossa Excelência tem se preocupado com a situação do município e das demandas da cidade, ajudando nas soluções que proporcionem melhores condições de vida para a população.

Assim, vimos solicitar os préstimos do nobre Vereador no sentido de destinar Emenda Impositiva no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para custeio da entidade.

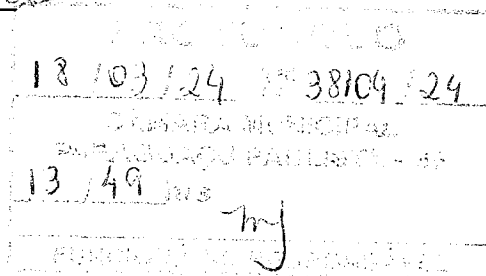
A Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer, foi fundada no dia 08 de março de 1995, é uma associação filantrópica, devidamente inscrita no CNES sob nº 4274865 e CNPJ nº 00.664.575/0001-09, localizada na Rua Tiradentes nº 889, Jardim Aeroporto, nesta cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, com objetivo de oferecer ajuda, através do trabalho voluntário, para melhoria da qualidade de vida dos pacientes portadores de câncer.

A entidade sobrevive com a subvenção municipal e com as contribuições dos sócios voluntários que fazem doações anuais ou através de pagamento mensal e todas as despesas da entidade são custeadas com essas contribuições e doações.

Estamos em busca de parcerias e parceiros e a emenda seria justamente para ajudar a proporcionar melhor qualidade de vida aos nossos pacientes.

Certa da atenção que mais uma vez será dispensada por Vossa Excelência a esta importante solicitação, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

Sueli Mendes Aleixo
Presidente



Paraguaçu Paulista, 02 de Setembro de 2024

Ofício APCC nº 30/2024

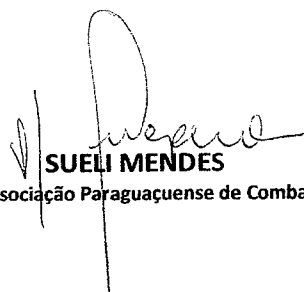
D.D. Vereadora

Sra: DELMIRA MORAES JERÔNIMO

Ref.: Reiteração de Ofício de Emenda Impositiva para o Ano de 2025

Estamos através deste, vindo reiterar nosso pedido de EMENDA PARLAMENTAR para o ano de 2025. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.



SUELI MENDES

Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

06 09 24 39.170.24
13 58
my



GAH – Grupo de Apoio Humanitário

CNPJ - 54.719.190/0001-20

Avenida Galdino, 70 Vila Galdino, Cep: 19.700-070

Paraguaçu Paulista-SP

Fone (18) 3362-3054 E-mail: gahumanitario@hotmail.com

Ofício: 2024.09.25

Paraguaçu Paulista, 25/09/2024

A

Excelentíssima Vereadora Delmira de Moraes Jeronimo
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Recursos para Aquisição de Bens

Prezada Vereadora Delmira de Moraes Jeronimo,

O Grupo de Apoio Humanitário (GAH), entidade sem fins lucrativos que atua na promoção da assistência humanitária no município de Paraguaçu Paulista, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar o apoio financeiro destinado à aquisição de bens essenciais para a continuidade e ampliação de nossos serviços à comunidade.

No entanto, para aprimorar e expandir nossas ações, necessitamos de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais que permitirão um atendimento mais eficiente.

Dentre os bens que precisamos adquirir estão (Material Permanente):

- Equipamentos médicos e hospitalares;
- Cadeiras de Roda;
- Camas hospitalares;

Acreditamos que, com o seu apoio, poderemos continuar a proporcionar um serviço de qualidade e esperança para muitas famílias que dependem de nossa assistência. Portanto, solicitamos gentilmente a destinação de recursos no valor de R\$ 10.500,00 reais (dez mil e quinhentos reais) provenientes de emendas parlamentares ou qualquer outra forma de apoio financeiro que Vossa Excelência possa disponibilizar. Lembro que o recuso deve ser destinado com a finalidade “aquisição de bens permanentes”.

Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais e para agendar uma reunião para discutir esta solicitação em detalhes.

Certo de poder contar com sua valiosa colaboração, agradecemos antecipadamente e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

GRUPO DE APOIO HUMANITARIO
GAH:54719190000120

Mario Cesar de Campos

Presidente

Grupo de Apoio Humanitário (GAH)

Assinado de forma digital por GRUPO DE APOIO
HUMANITARIO GAH:54719190000120
Dados: 2024.09.25 09:41:55 -03'00'

Amar é Servir.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício Especial nº 75/2024

Paraguaçu Paulista 23 de Setembro de 2024

Excelentíssima Sra.. Vereadora Delmira de Moraes Jerônimo, (*Professora Delmira*)

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-la junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Instalação de iluminação no campo Municipal de Conceição do monte alegre	R\$ 38,000,00
Banco de Reserva em polipropileno no campo municipal de Roseta e um bebedouro industrial na quadra de esportes e um no vestiário do campo de futebol	R\$ 21,000,00
Total	R\$ 59,000,00

Esclareço que o acima solicitado faz parte de nossas necessidades reais, porém fica a critério do nobre Vereador indicar o que melhor lhe convir.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamos nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,


Júlio Cezar de Almeida
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer
RG: 18.333.552-9

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP

Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br

ATC CONSTRUÇÃO

CNPJ: RUA TOKOW YAMADA,28

CNPJ: 17.579.752/0001-51

DESCRIÇÃO DE ORÇAMENTOS:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
PARA A DIVISÃO DE ESPORTES – JULIO

ORÇAMENTO							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	6,75	66,21	446,92
2			ENERGIA				
2.1	39.21.020	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120	3,03	363,60
2.2	39.21.030	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	180	4,2	756,00
2.3	39.21.040	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	90	5,49	494,10
2.4	38.19210	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	135	17,69	2.388,15
2.5	42.05190	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	6	287,56	1.725,36
2.6	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8	127,63	1.021,04
3			ILUMINAÇÃO				
3.2	41.10340	CPOS/CDHU	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	UN	8	2.285,23	18.281,84
3.2	O.06.000.06/508	CPOS/CDHU	Tubo galvanizado, DN= 3" DIN 2440 classe média (PRA FAZER OS BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO)	M	22	153,93	3.386,46
		COTAÇÃO	- REFLETOR LED 400W	UN	24	300	7.200,00

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Emissão 21/10/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Deividson de Moraes, Servidor Público Municipal, CPF nº 024.22052/22052, original.pdf
Este documento é uma cópia de versão original disponível em: https://sapi.paraguacu-paulista.sp.leg.br/media/sapi/public/material-legislativo/2024/22052/22052_original.pdf

ATC CONSTRUÇÃO

CNPJ: RUA TOKOW YAMADA,28

CNPJ: 17.579.752/0001-51

3.4	E.05.000.026682	CPOS/CDHU	Cantoneira em aço galvanizado de 1" x 1/8"	KG	40	15,47	618,80
SOMATÓRIO							
Total							R\$ 36.602,27

ATC CONSTRUÇÃO
CNPJ: 17.579.752/0001-51
ATC CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
Rua Tokow Yamada, 29
Vila Nova - CEP 19703-170
PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jernimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislacao/2024/10/21/2024.205.272032_original.pdf

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Escolha o seu plano **meli+** a partir de R\$ 4,90/mês

Enviar para JULIO Avenida Siqueira Ca...
Categorias ▾ Ofertas ▾ Cupons ▾ Supermercado ▾ Vender ▾ Contato ▾

JA julio cesar ▾ Compras ▾ Favoritos ▾

Também pode te interessar: torneira bebedouro wd20c - purificador de agua gelada - filtro para torneira gourmet - bebedouro direto da torneira

Mais opções que podem te interessar



Filtro Resfriador Gira Bebedouro Gira 25 Litros 2 Torneiras
R\$ 1.799
10x R\$ 179,90 sem juros
Frete grátis



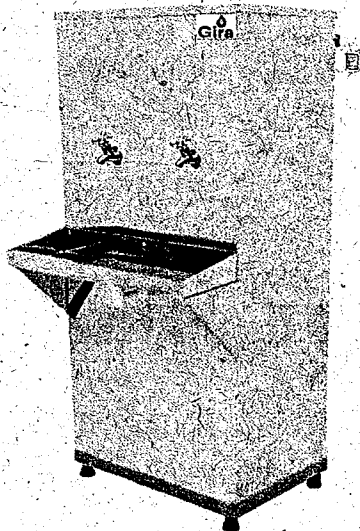
Filtro Resfriador Gira Bebedouro Gira 100 Litros 3 Torneiras
R\$ 2.599
10x R\$ 259,90 sem juros
Frete grátis



Filtro Resfriador Gira Bebedouro Gira 50 Litros 2 Torneiras
R\$ 1.740
10x R\$ 174 sem juros
Frete grátis

Eletrrodomésticos > Bebedouros e Purificadores > Filtro de Água > Filtro Agua > Filtro Agua Torneira

Vender um Igual



Novo | +100 vendidos

Filtro Resfriador Gira Bebedouro Gira 50 Litros 2 Torneiras

4.2 ★★★★★ (44)

R\$ 2.199

em 10x R\$ 219⁹⁰ sem juros

Ver os meios de pagamento

Consiga cashback ao assinar o **meli+**

Assinar >

Chegará grátis entre 4 e 5/out

Mais formas de entrega

Retire grátis entre 4 e 7/out em um Mercado Livre

Ver no mapa

Torneira:

1Gelada1Gela...

1Gelada1Natu...

Voltagem:

127V / 02 Torneiras Geladas

127V / 1 Torneira Gelada 1 Natural

127V / 1 Jato Gelado 1 Torneira Gelada

220V / 1 Torneira Gelada 1 Natural

220V / 02 Torneiras Geladas

220V / 1 Jato Gelado 1 Torneira Gelada

Cor: Inox

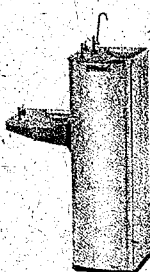
Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+50 de mais)

Comprar agora

Produtos relacionados

Patrocinado

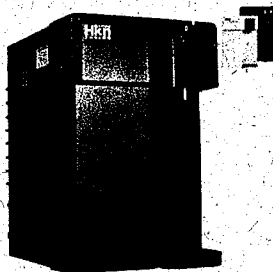


R\$ 989

em 12x R\$ 95,88

Frete grátis

Purificador De Pressão Press Star Side Libell

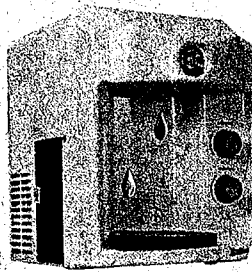


R\$ 2.490

em 10x R\$ 249 sem juros

Frete grátis **FULL**

Purificador Cpd23 Hoken Purion Água Alcalino Classe A



R\$ 2.079

em 10x R\$ 207,90 sem juros

Frete grátis

Filtro Purificador Água Alcalina Ionizada Health Energy

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2024.

MEMORANDO CIRCULAR D.E. 27/2024

Assunto: **Solicitação de Equipamentos e Instalação de Ar condicionado**

A Ilustríssima Vereadora da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista:
Delmira de Moraes Jerônimo

Prezada Sra. Vereadora,

Vimos por meio deste, reforçar a Vossa Excelência, a solicitação realizada em reunião no dia 20 de maio com os membros vereadores desta renomada casa e memorando 11/2024, protocolado em 24 de maio de 2024, a doação por meio de Emenda Impositiva do valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para aquisição e instalação de ar condicionado de 18000 BTU cada, a ser instalado nas salas de aula da ETEC Augusto Tortolero Araujo.

Há grande necessidade de tal equipamento, pois a falta de climatização em dias quentes, impacta diretamente no bem-estar dos alunos e docentes, consequentemente no processo de ensino e aprendizagem.

Informo ainda que a escola passou por processo de adequação elétrica para viabilizar a instalação dos equipamentos.

Na certeza de contar com o seu valioso apoio, agradecemos antecipadamente, reiteramos nossos votos de estima e consideração e também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Mércia Cristina Bini
RG 16.740.976-1
Diretor de Escola Técnica

12 09 24 39251 24
16 06
my

Maria José Cardozo Alves
RG 40.136.368-5
Coordenadora Pedagógica



ionado Split Hi Wall Inverter LG Dual Compact +IA R-32 18000 BTU/h Frio
LQAL.EB2GAM1- 220 Volts

16.000



Brasão



Ar Condicionado Split Inverter

220V

Ar Condicionado Split Inverter

Ar Condicionado Split Inverter

Ar Condicionado Split Inverter

R\$ 4.022,00

Ar Condicionado Split Inverter

Ar Condicionado Split Inverter

Ar Condicionado Split Inverter

Ar Condicionado Split Inverter

Ar Condicionado Split Inverter

Ar Condicionado Split Inverter

Ar Condicionado Split Inverter

Ar Condicionado Split Inverter

Ar Condicionado Split Inverter



ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista

Rua Rui Ferreira da Rocha nº 66 - Barra Funda - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP

Fone/Fax: (18) 3361-1413

CNPJ 47.609.482/0001-45 - Utilidades Públicas: Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997

Estadual - Decreto nº 47.421 de 06/12/2002 - Federal - Portaria nº 735 de 13/08/2001

Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C. N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

Ofício nr 018/2024

Paraguaçu Paulista, 03 de Abril de 2024.

Ilma Sra.

Vereadora Delmira

REF.: EMENDAS IMPOSITIVAS - VALOR TOTAL R\$ 80.000,00 - CUSTEIO

A ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do projeto CASA ABRIGO, oferece acolhimento temporário à crianças e adolescentes de 0 à 18 anos que estão em situação de risco e vulnerabilidade que foram afastadas do convívio familiar.

Para isto contamos com repasses dos governos: municipal, estadual e federal, ajuda da comunidade, trabalhos efetuados na entidade para obter renda, e, que nem sempre suprem a necessidade.

Agradecemos a nobre vereadora por repasses já efetuados anteriormente que muito nos ajudaram e solicitar que designe valor para o próximo período.

Sendo só para o momento, e certos de poder contar com sua colaboração.

Atenciosamente,

EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA

PRESIDENTE ACIPP

PROTOCOLO	
03/04/24	Nº 38244/24
CÂMARA MUNICIPAL	
PARAGUAÇU PAULISTA - SP	
15/47 hrs	
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
“Casa Lar – Cel. Juventino Pereira”
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Ofício nº 171/2024

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Aos Excelentíssimos Vereadores

Assunto: Emenda Impositiva – troca de telhado

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereador de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve gratuitamente de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.

- **O PROJETO C.A.R.A.**

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO C.A.R.A – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de preparação e qualificação para a inserção de Jovens no Mundo Corporativo, com a finalidade de capacitar os jovens entre 14 e 18 anos para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial. No momento são atendidos pelo Projeto C.A.R.A 262 adolescentes, entre aprendizes inseridos no mercado de trabalho e adolescentes que estão na pré qualificação profissional ofertada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

No momento enfrentamos uma situação crítica na “Casa de Acolhimento”, o telhado precisa ser todo trocado, pois quando chove a água da chuva entra pelas telhas caindo na laje e infiltrando e vazando pela parte elétrica, colocando em risco as crianças ali acolhidas. O projeto para troca foi avaliado em um total de R\$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) entre materiais e mão de obra, para assim conseguirmos então sanar o problema.

Diante do exposto, contando com o apoio dos nobres vereadores abaixo citados, será possível realizar a obra na troca do telhado.

Ricardo Rio – R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Clemente da Silva Lima Junior – R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

“Casa Lar – Cel. Juventino Pereira”

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



CARA

Construindo Ações Reais
para Adolescentes

Fábio Fernando Siqueira dos Santos – R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Delmira de Moraes Jeronimo – R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Graciane da Costa Oliveira Cruz – R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)

Totalizando através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais)**, para que assim possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes, ofertando melhor qualidade, conforto e segurança.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE
PROTECAO A
CRIANCA E
ADOLESCENTE
DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PROTECAO
A CRIANCA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151
Dados: 2024.09.25 10:25:49
-03'00'

Claudemir Targino da Silva

Presidente

Exmo.Srs. Vereadores

Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista



Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista

Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal
proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac
de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 39/24

Ilustríssima Senhora

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

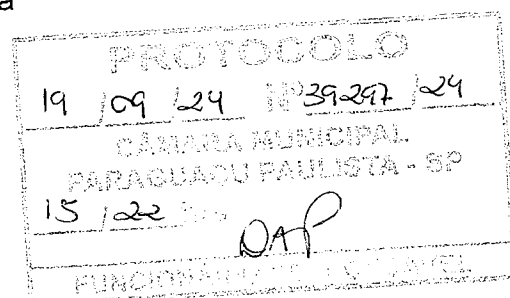
Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

ILUSTRÍSSIMA SENHORA
Vereadora
Delmira de Moraes Jeronimo





Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05

Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu
Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Graciane da Costa Oliveira Cruz
José Roberto Baptista Junior
Marcelo Gregorio
Paulo Roberto Pereira
Delmira de Moraes Jerônimo
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Ricardo Rio Menezes Villarino
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R\$ 139.441,02 para a aquisição dos seguintes equipamentos:

- Grade aradora intermediaria, marca Tatu Marchesan
- Subsolador AST/Matic, marca Tatu Marchesan
- Afofador de mandioca, marca Visanorte
- Pneu agricola 14-9-24, marca Pirelli

Anexo os orçamentos detalhados realizados com os fornecedores, dos quais comprovam o valor de cada equipamento e as suas especificações técnicas.



Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho

CNPJ: 54.718.994/0001-05

Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu

Paulista – SP, Fundada em 1991

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público, impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, conseqüentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivos no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024



Documento assinado digitalmente

MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS

Data: 25/09/2024 09:59:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maximiliano Maioli Martins
Presidente



ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

Subsolador AST/Matic , com 5 hastes, desarme autoc, com mola plana, disco 18'' rolo destorroadorR\$ 67.210,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br

Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400

ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual nº 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza nº 450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade:

PARAGUACU PAULISTA

Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixosR\$ 51.000,000

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br

Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400



ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual nº 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza nº 0450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

1 Unid Pneu 14.9.24 TT 08 TM 95 Agro Pirelli.....Valor Unid R\$ 3.420,00

Valor de 2 Unidade, Total R\$ 6.840,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br

Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400



EMISSÃO: 04/07/2024 17:20:49
M44 - Página 1 de 1

Vlr. Moeda.: 1,000
CLCEP: 19700-000
LISTA SP

Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%PI	Vir Unitário	Vir ICMS Subst.	% S.T.	Vir Unit. Total	Vir Total
1)	VNF-K100	AFOFADOR2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229	84335300	1,00	UN	0,00	15.500,0000	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00



Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

	15.500,00
Total s/ Impostos	15.500,00
Frete:	1.200,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	16.700,00

Obs.:
Obs Nota:

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2016.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <http://legis.senado.gov.br/emenda/13/2024/39469>



www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

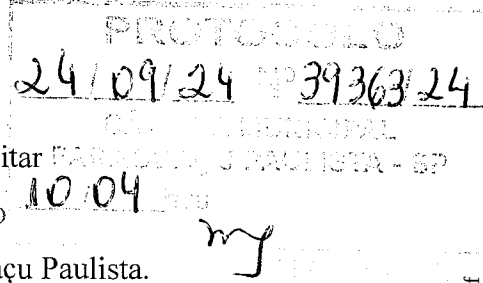
OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 229/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilma. Senhora Delmira de Moraes Jerônimo

DD Senhora Vereadora Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.



Considerando que Atividade Delegada, consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária à atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia**.

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido de **quarta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **quatro dias** da semana e que não é possível ser atendido os demais dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que “*As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário*”.

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de tratativas com os demais membros desta Casa de Leis, para verificar a viabilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no intuito de completar os valores necessários para ampliar o trabalho da Atividade Delegada, que atualmente é de **cinco dias** por semana, passando a ser nos **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade que a necessidade da comunidade municipal requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Capitão PM Comandante



www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 -- Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 218/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

Ao Ilma. Senhora Delmira de Moraes Jerônimo

DD Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Base de Roseta.

Considerando que é de suma importância para a população do Distrito de Roseta a manutenção e conservação do espaço físico da Base Comunitária de Segurança Distrital – Roseta, para que continue as baixíssimas taxas criminais e a sensação de segurança por parte de toda a comunidade e suas adjacências.

Considerando que a Base Comunitária é referência da presença do Poder Público no referido Distrito e símbolo do bom relacionamento com esta municipalidade.

Considerando ainda que a Segurança Pública é dever de todos os entes públicos e direito de todos os cidadãos.

Diante de todo o exposto, venho solicitar de Vossa Senhoria a possibilidade de viabilidade, por meio de emenda impositiva e/ou outra forma de recurso, a aquisição por meio de cessão de uso, de 01 (uma) impressora multifuncional, 01 (um) armário de aço de duas portas com prateleiras e 02 (dois) ar-condicionado 12.000 BTUs, 01 (um) micro computador, 01 (uma) cadeira tipo longarina de três lugares, 01 (um) bebedouro de galão água natural e gelada, para serem instalados e utilizados na referida base, local esse que por meio de convênio entre Estado e Município funciona diuturnamente uma Base Policial-Militar.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Cap PM Comandante



Busca no Magalu



Bem-vindo!
Entre ou cadastre-se

Inscreva-se para receber e-mails

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

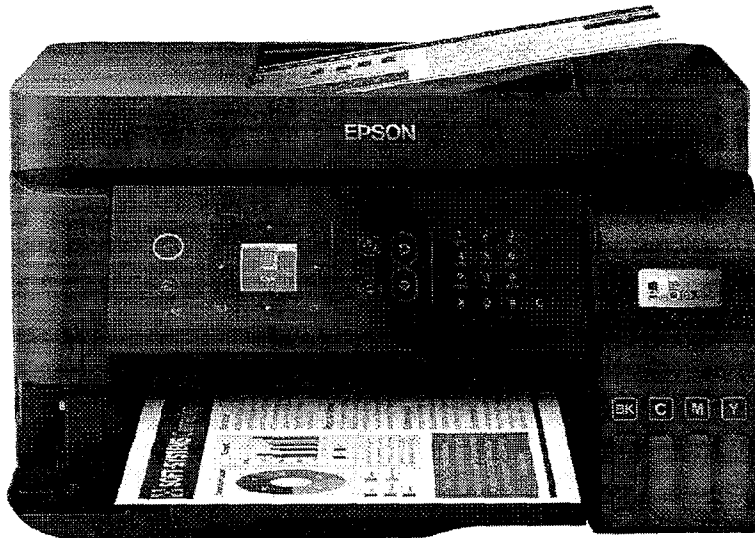
Mercado

Saúde e Bem-estar

magalu > Informática > Impressoras e Multifuncionais > Multifuncional Tanque de Tinta > Impressora Multifuncional Epson Ecotank L5590 - Tanque de Tinta Colorida USB Wi-Fi

Impressora Multifuncional Epson Ecotank L5590 - Tanque de Tinta Colorida USB Wi-Fi

Código 237853400 | [Ver descrição completa](#) | [Epson](#)



magalu indica

★★★★★ 4.7 (110) [Avaliar produto](#)

Selecionar Voltagem

Bivolt

Vendido e entregue por **magalu**

R\$ 2.019,00

R\$ 1.706,40 no Pix

(10% de desconto)

ou R\$ 1.896,00 em 10x de R\$ 189,60 sem juros

[Cartão de crédito](#)
sem juros

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

[Calcular frete e prazo](#)

+ 14



Magalu Indica

é entrega rápida,
menor preço e
melhores lojas pra
você.



Magalu Garante

a sua compra, do
pedido à entrega.

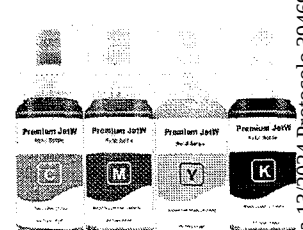


Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de
receber o produto.

Seção de produtos patrocinados para você

Patrocinados



Impressora Multifuncional Epson E... **R\$ 1.706,40 no Pix**
ou 10x de R\$ 189,60 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)



Busca no Magalu



Recomendamos
Para você

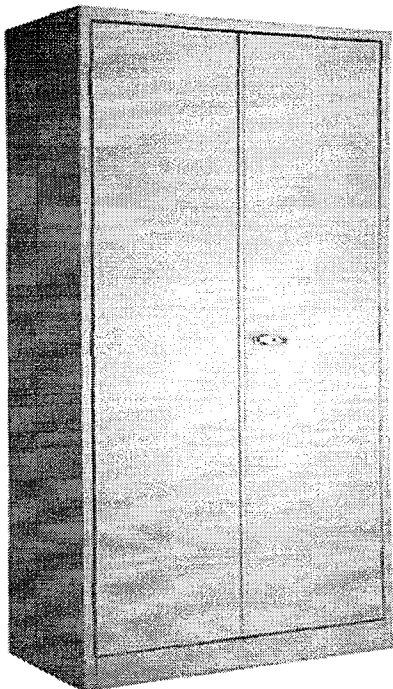
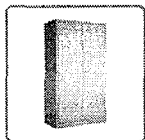
Verifique sua localização

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TVs e Áudio Informática Música Games e mais

magalu > Móveis > Escritório > Armário para Escritório > Armário De Aço 2 Portas Com Prateleira 1,70 C/ Chaves Cinza - CONEXÃO OFFICE

Armário De Aço 2 Portas Com Prateleira 1,70 C/ Chaves Cinza - CONEXÃO OFFICE

Código kb266j8c82 | [Ver descrição completa](#) | CONEXÃO OFFICE



5.0 (2) [Avaliar produto](#)

Vendido por **Conexão Office**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

R\$ 909,00

R\$ 818,10 no Pix

(10% de desconto)

ou R\$ 909,00 em 7x de R\$ 129,86 sem juros

[Cartão de crédito](#)
sem juros

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

A compra do móvel não inclui serviço de montagem

[Calcular frete e prazo](#)

Informações da Loja



Conexão Office

Lojista Magalu desde 2023

2.8

Ruim



+1mil
Produtos vendidos



[Ver mais informações da loja](#)



Magalu Garante

a sua compra, do
pedido à entrega.



Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de
receber o produto.

Armário De Aço 2 Portas Com Prate... **R\$ 818,10** no Pix
ou 7x de R\$ 129,86 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

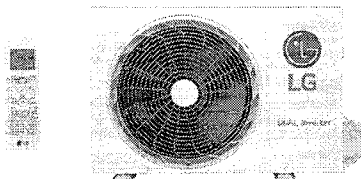
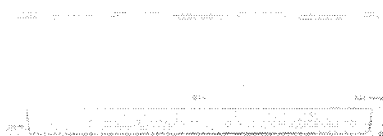
busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

informe seu CEP para o app pra sua empresa entrega rápida serviços nossas lojas aba, cupom lojas oficiais produtos internacionais oferta do

todos os departamentos ▾ mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis planeta criança

página inicial > ar-condicionado e aquecedores > ar-condicionado split inverter

[favoritar](#) [compartilhar](#)

Ar Condicionado Split Hw Inverter R-32 LG Dual Inverter Compact 11000 Btus Frio 220V S3NQ12JAQAL. EB2GAM1

★★★★★ 5.0 (3 avaliações) (9 perguntas)

Já sabe qual ar condicionado comprar?
Descubra qual é o ideal para deixar seu ambiente geladinho!

[ver dica](#)

Confira os detalhes do produto. Capacidade (BTUs): 11000 BTUs
Temperatura: n/a On/Off ou Inverter: Inverter Voltagem: 220V
Conexão Wi-Fi: Não Material da serpentina: Cobre Tipo da
condensadora: Horizontal Fase: Bifásico Classificaçã...

[mais informações](#)

cor: branco/branco

voltagem: 220v/220v

[política de troca e devolução](#)~~R\$ 2.749,00~~ 10%
R\$ 2.474,10

no Pix

R\$ 2.749,00 em até 12x

[mais formas de pagar](#)

calcular frete e prazo

Digite seu CEP

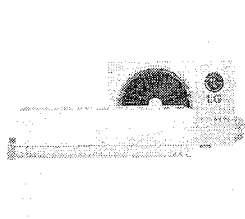
eee, aproveite também

 leve junto
instalação
em até 8x
[ver como](#)

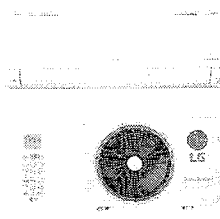
COR

Este produto é vendido e entregue pela
A Americanas garante a si
entrega [saiba mais](#)

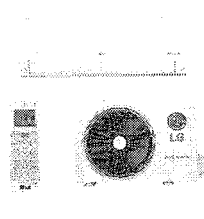
you também pode gostar disso

ar condicionado split hi wall inverter lg
dual compact + ia r-32 12000 btu/h frio...

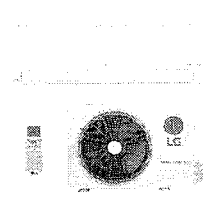
★★★★★ 6 avaliações

~~R\$ 2.644,20~~
R\$ 2.644,20
com pixar condicionado split hw inverter lg dual
voice + ia 12000 btus frio 220v bifásico...

★★★★★ 8 avaliações

~~R\$ 2.869,00~~
R\$ 2.869,00
com pixar condicionado hi wall lg dual inverter
voice 9.000 btus frio 220v r-32

★★★★★ 8 avaliações

~~R\$ 2.339,10~~
R\$ 2.339,10
com pixar condicionado split hw inverter
r-32 lg dual compact 9000 btus fr...

★★★★★ 10 avaliações

Ops! Já vendemos todo o
estoque.ar-condic
voice 9.000

★★★★★ 10 avaliações

~~R\$ 2.549,00~~
R\$ 2.549,00
com pix

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a
nossa Política de Privacidade.

[continuar e fechar](#)

SHOPPING

MERCADO

DROGARIA

SERVIÇOS

Nossas lojas

Atendimento

Carrefour



Pesquise por produtos ou marcas



Benefícios Meu Carrefour

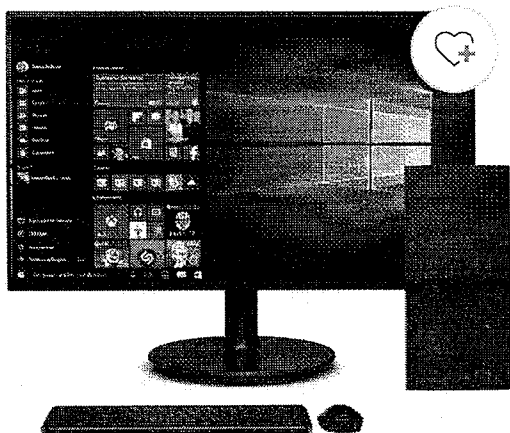


Departamentos Ofertas da SemanaSaldãoMais VendidosBlog OficialTv & VídeoCelularesInformática

Ofertas para: **São Paulo - SP**

Alterar >

Home > Informática > Computador > Computador Completo Intel Core I7 16gb Ssd 1tb Monitor Led 24"; Windows 10 3green 3green Top 3gt-073



Computador Completo Intel Core I7 16gb Ssd 1tb Monitor Led 24"; Windows 10 3green 3green Top 3gt-073

- Cód: 327750432

Cor:



Tamanho:

Monitor 24"

Voltagem:

Bivolt

Vendido e entregue por **WorldPC**

R\$ 2.119,99

Serviços adicionais para você e seu lar

à vista no Pix, em 1x no cartão
ou em até 10x de R\$ 211,99 sem juros



Antivírus + Rast...
| R\$ 109,90
ANTIVÍRUS + RASTREADOR DO APARELHO

Condição exclusiva
Cartão Carrefour
Até 20x R\$ 105,99 sem juros
Peça já o seu

Condições de pagamento

COMPRAR

O Carrefour garante a sua

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf



Busca no Magalu



Bem-vindo,
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Calculadoras

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

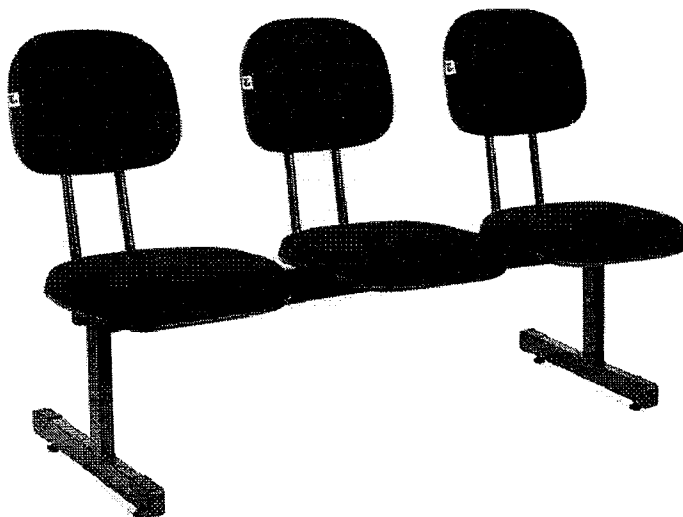
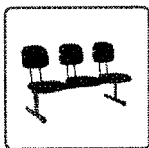
Informática

Mercado

magalu > Móveis > Escritório > Cadeiras > Longarina > Longarina Secretária 3 Lugares Tecido Preto - Ideaflex

Longarina Secretária 3 Lugares Tecido Preto - Ideaflex

Código ej843jbgak | [Ver descrição completa](#) | [Ideaflex](#)



★★★★★ [Avaliar p](#)

Vendido por **Ideaflex**
Entregue por **Magalu**
O Magalu garante a sua co

R\$ 696,00
R\$ 416,21 no Pix
(5% de desconto)
ou R\$ 452,40 em 3x de R\$

[Cartão de crédito](#)
sem juros



Magalu Garante
a sua compra, do pedido à
entrega.



Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de
receber o produto.

Informações da loja



Ideaflex
Lojista

Ruim

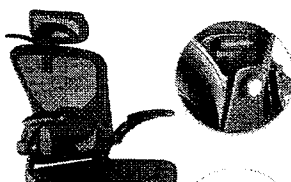


+1mil
Produtos em

[Ver mais](#)

Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados



Longarina Secretária 3 Lugares Tec...
R\$ 416,21 no Pix
ou 3x de R\$ 150,80 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
Assinalado conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por S. Belmista de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf



Busca no Magalu



Bem-vindo,
Entre ou cadastre-se

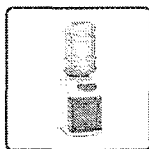
Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Mercado Baixe o App

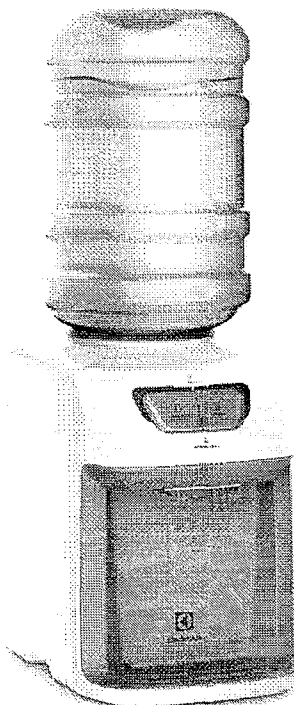
magalu > Eletroportáteis > Bebedouro e Purificador > Bebedouro de Mesa > Bebedouro de Água Electrolux Branco com Refrigeração Eletrônica (BE11B)

Bebedouro de Água Electrolux Branco com Refrigeração Eletrônica (BE11B)

Código 679890300 | [Ver descrição completa](#) | [Electrolux](#)



+ 7



★★★★☆ 4.0 (772) [Avaliar prod](#)

Cor: Branco



Selecionar Voltagem

Bivolt

Vendido e entregue por **Electrolux**
O Magalu garante a sua compra, do pe

R\$ 699,00
R\$ 499,00 no Pix
ou R\$ 499,00 em 10x de R\$ 49,90 sem

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR

ADICIONAR A

Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Electrolux
Lojista Magalu

Ruim



+1 milhão
Produtos vendidos

[Ver mais informações](#)

» Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados

Bebedouro de Água Electrolux Bra... **R\$ 499,00** no Pix
ou 10x de R\$ 49,90 no cartão

[Voltar ao topo](#)
[Respostas](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e](#)

Emenda 13/2024 Protocolo 39469 Envio em 21/10/2024 07:47:33
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22052/22052_original.pdf

